

证券代码：872925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2024-082

## 惠州市锦好医疗科技股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月11日以书面方式发出
- 会议主持人：王敏先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事王芳因工作原因缺席，委托董事王敏代为表决。

董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。

董事郑能恒因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

###### 1.议案内容：

具体内容请见公司同日在北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号: 2024-083)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容:

具体内容请见公司同日在北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2024-084)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过, 同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容:

具体内容请见公司同日在北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2024-085)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法则的规定，以及本次董事会审议的部分议案尚需提交公司股东大会审议，拟于2024年12月31日召开公司2024年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- 2、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届审计委员会第五次会议决议》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会

2024年12月16日